

131665

500244435

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 AÑO **2008** **IMPORTANTE: CÁRASE LEER**
INSTRUCCIONES AL REVERSO
 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO
 RUC **09925760810001** RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL **PESCA FRESH S.A.** EXPEDIENTE

| | | | |
|---|---|--|---|
| ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | + | INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | + |
| PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | + | EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | + |

| ACTIVO CORRIENTE | | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% | | + |
|---|--------------|--|---|-----|
| CAJA, BANCOS | | + | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% | + |
| INVERSIONES CORRIENTES | | + | EXPORTACIONES NETAS | + |
| RELACIONADOS | LOCALES | + | OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | + |
| | DEL EXTERIOR | + | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | + |
| NO RELACIONADOS | LOCALES | + | OTRAS RENTAS GRAVADAS | + |
| | DEL EXTERIOR | + | UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | + |
| RELACIONADOS | LOCALES | + | DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES | + |
| | DEL EXTERIOR | + | DE RECURSOS PÚBLICOS | + |
| NO RELACIONADOS | LOCALES | + | DE OTRAS LOCALES | + |
| | DEL EXTERIOR | + | DEL EXTERIOR | + |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | | (-) | OTRAS RENTAS EXENTAS | + |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA) | | + | | |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA) | | + | | |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | | + | VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO) | |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | | + | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) | |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | | + | | |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN | | + | | |
| MERCADERÍAS EN TRÁNSITO | | + | | |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | | + | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | + |
| ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO | | + | COMPRA NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | + |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | | + | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | + |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | | = | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | (-) |
| ACTIVO FIJO | | | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | + |
| INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) | | + | COMPRA NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA | + |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES | | + | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | + |
| MUEBLES Y ENFERES | | + | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | (-) |
| MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES | | + | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | + |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE | | + | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | (-) |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL | | + | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS | + |
| OTROS ACTIVOS FIJOS | | + | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | (-) |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | | (-) | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | + |
| TERRENOS | | + | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | + |
| OBRAS EN PROCESO | | + | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA) | + |
| TOTAL ACTIVO FIJO | | = | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS | + |
| ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE) | | | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | + |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | | + | ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES | + |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | | + | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | + |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES | | + | COMBUSTIBLES | + |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | | + | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | + |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | | (-) | SUMINISTROS Y MATERIALES | + |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO | | = | TRANSPORTE | + |
| ACTIVO LARGO PLAZO | | | | + |
| ACCIONES Y PARTICIPACIONES | | + | | + |
| OTRAS | | + | | + |
| RELACIONADOS | LOCALES | + | | + |
| | DEL EXTERIOR | + | | + |
| NO RELACIONADOS | LOCALES | + | | + |
| | DEL EXTERIOR | + | | + |
| RELACIONADOS | LOCALES | + | | + |
| | DEL EXTERIOR | + | | + |
| NO RELACIONADOS | LOCALES | + | | + |
| | DEL EXTERIOR | + | | + |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | | (-) | | |
| TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO | | = | | |
| TOTAL ACTIVOS | | = | | |
| PASIVO CORRIENTE | | | | |
| RELACIONADOS | LOCALES | + | OTRAS PÉRDIDAS | + |
| | DEL EXTERIOR | + | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES) | + |
| NO RELACIONADOS | LOCALES | + | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS | + |
| | DEL EXTERIOR | + | GASTOS DE GESTIÓN | + |
| | | + | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | + |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | | = | | |
| TOTAL PASIVO | | = | | |

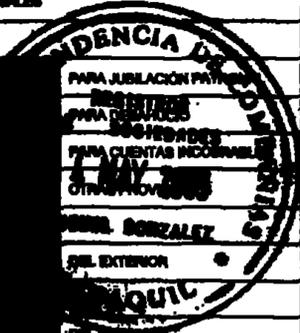
300,00

40.000,00

40.000,00

51

40.800,00

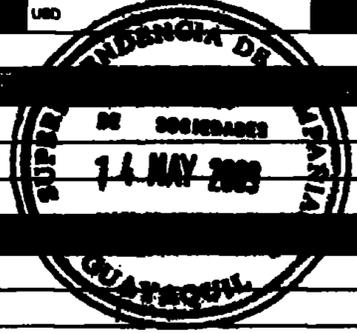


MAY 2008

| | | | | | |
|--|-----|------------|--|-----------------------------------|-----|
| LOCALES | + | | GASTOS DE VIAJE | | |
| DEL EXTERIOR | + | | EN LA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO | | |
| LOCALES | + | | ACELERADA | | |
| DEL EXTERIOR | + | | NO ACELERADA | | |
| RELACIONADOS | + | | AMORTIZACIONES | | |
| DEL EXTERIOR | + | | SERVICIOS PÚBLICOS | | |
| NO RELACIONADOS | + | | PAGOS POR OTROS SERVICIOS | | |
| DEL EXTERIOR | + | | PAGOS POR OTROS BIENES | | |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO | + | | | | |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO | + | | | | |
| TRANSFERENCIAS CABA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | + | | | | |
| CRÉDITO A MUTUO | + | | | | |
| OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO | + | | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO) | | |
| PROVISIONES | + | | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLANTE (INFORMATIVO) | | |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | = | | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) | | |
| PASIVO LARGO PLAZO | | | | | |
| RELACIONADOS | + | | | | |
| DEL EXTERIOR | + | | | | |
| NO RELACIONADOS | + | | | | |
| LOCALES | + | | (-) 10% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES | | (-) |
| DEL EXTERIOR | + | | (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS | campo 608 | (-) |
| LOCALES | + | | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS | campo 808+810+811+812 | (-) |
| DEL EXTERIOR | + | | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES | | + |
| LOCALES | + | | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR | | + |
| DEL EXTERIOR | + | | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | | + |
| RELACIONADOS | + | | (-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS | Fórmula (812x10%) + (813-815)x10% | + |
| DEL EXTERIOR | + | | (-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES | | (-) |
| NO RELACIONADOS | + | | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | | (-) |
| DEL EXTERIOR | + | | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA | | + |
| TRANSFERENCIAS CABA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | + | | (-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS | | (-) |
| CRÉDITO A MUTUO | + | | (-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD | | (-) |
| OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO | + | | | | |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | + | | | | |
| PROVISIONES PARA DESAHUCIO | + | | | | |
| OTRAS PROVISIONES | + | | | | |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO | = | | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR | | |
| PASIVOS DIFERIDOS | + | | SALDO UTILIDAD GRAVABLE | | |
| OTROS PASIVOS | + | | TOTAL IMPUESTO CAUSADO | | |
| | = | | (-) ANTICIPO PAGADO | | (-) |
| | | | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL | | (-) |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO | + | 800.00 | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | | (-) |
| (-) CAP. SUBC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | (-) | | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | | (-) |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | + | 40.000.00 | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES | | (-) |
| RESERVA LEGAL | + | | (-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES | | (-) |
| OTRAS RESERVAS | + | | | | |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | + | | | | |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES | (-) | | | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | + | | | | |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | (-) | | | | |
| | = | 470.800.00 | | | |
| | = | 470.800.00 | PAGO PREVIO (Informativo) | | |

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

| | | | | | |
|---|-----|--|-----|--|-----|
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR | USD | | USD | | USD |
| INTERÉS POR MORA | | | | | |
| MULTA | | | | | |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | | | | | USD |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | | | | | USD |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | | | | | USD |



| | | | | | | | | | | | |
|--------|-----|--------|-----|--------|-----|--------|-----|-----------|-----|-----------|-----|
| NIC No | USD | Reced No. | USD | Reced No. | USD |
| | | | | | | | | | | | |

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVAN (Art. 161 de la L.O.R.T.)

Firma Representante Legal: Cesar Andres Morale Chiriboga
 Firma Contador: Paulo Morale
 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: PA12775707
 RUC No.: 092453520001